



**CÂMARA MUNICIPAL DE TURUCU
DEMONSTRATIVO DE GASTOS NO MÊS DE
JANEIRO/2019**



CONTA N°. 04.855244.0 – 0		SALDO	R\$ 59.885,94
SALDO EM 31/12/2018	R\$ 9.885,94	GASTOS	R\$ 37.086,51
REPASSE EM 08/01/2019	R\$ 50.000,00	<u>SALDO EM 31/01/2019: R\$ 22.799,43</u>	
DATA DO PAGTO.	NOTA DE EMPENHO	DESCRIÇÃO	VALOR
09/01/2019	Nº 264	Delta Soluções em Informática Ltda	1.857,65
09/01/2019	Pagamento	DARF – Secretaria da Receita Federal do Brasil	28,29
10/01/2019	Nº. 03	Prática Certificação Digital	215,00
14/01/2019	Nº. 06	Oi – Pagamento Conta Telefônica 32771159	91,73
14/01/2019	Nº. 05	Oi – Pagamento Conta Telefônica 32771291	83,98
14/01/2019	OP Nº. 06	Banrisul Cartões S.A.	930,00
18/01/2019	Nº. 08	Inscrição Curso UVERGS – Vereador Uendel Carpes	420,00
21/01/2019	Nº. 10	Passagens Terrestres (POA) - Vereador Uendel Carpes	144,60
21/01/2019	Nº. 09	Diárias Curso UVERGS - Vereador Uendel Carpes	750,00
23/01/2019	Nº. 11	CEEE – Companhia Est.de Distrib. Energia Elétrica	359,77
23/01/2019	Nº. 12	Renovação Seguro Sicredi (Mitsui Sumitomo Seg.)	523,59
25/01/2019	Nº. 14	União dos Vereadores do Rio Grande do Sul - UVERGS	1.196,47
29/01/2019	Nº. 16	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	1.057,00
31/01/2019	Nº. 01 e 02	Marco Antônio Uarth (Pagamento Férias + 1/3 Férias)	3.718,39
31/01/2019	OP Nº. 15	Moacir Renato Menezes Pereira	2.151,79
31/01/2019	Débito em Conta	Folha de Pagamento Mês Janeiro/2019	23.558,25
		TOTAL	R\$ 37.086,51

Em 04/02/2019.

Vilma Mulling
Presidente

Eduardo da Silva
Assessor Legislativo